

Adatellenőrző kód: -1042-61152548445e49-210331965-213362-69-78-75

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="02"/> | <input type="text" value="2000"/> | <input type="text" value="74"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="761574"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910110"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

7960 Sellye Mátyás király utca 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 844 000 | 17 396 873 | 0 | 16 975 189 | 24 271 500 | 0 | 16 975 189 |
| 09 | Közlekedési költségrépités (K1109) | 650 000 | 650 000 | 0 | 591 360 | 0 | 0 | 591 360 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 224 628 | 0 | 224 628 | 0 | 0 | 224 628 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 18 494 000 | 18 271 501 | 0 | 17 791 177 | 24 271 500 | 0 | 17 791 177 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 650 000 | 590 000 | 0 | 507 410 | 0 | 0 | 507 410 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 890 000 | 5 310 000 | 0 | 4 740 652 | 0 | 0 | 4 740 652 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 540 000 | 5 900 000 | 0 | 5 248 062 | 0 | 0 | 5 248 062 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 23 034 000 | 24 171 501 | 0 | 23 039 239 | 24 271 500 | 0 | 23 039 239 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 434 000 | 2 504 470 | 0 | 2 443 865 | 5 339 730 | 0 | 2 443 865 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 353 125 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 825 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 915 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 225 000 | 225 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 923 000 | 4 340 474 | 0 | 3 083 136 | 0 | 0 | 3 083 136 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 148 000 | 4 565 474 | 0 | 3 088 136 | 0 | 0 | 3 088 136 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 735 000 | 1 045 500 | 0 | 677 521 | 0 | 0 | 657 801 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 210 000 | 487 380 | 0 | 207 787 | 0 | 0 | 193 587 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 945 000 | 1 532 880 | 0 | 885 308 | 0 | 0 | 851 388 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 460 000 | 795 000 | 0 | 565 376 | 4 125 000 | 0 | 565 376 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 2 800 000 | 3 820 000 | 0 | 3 817 927 | 0 | 0 | 3 817 927 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 170 000 | 290 000 | 0 | 236 943 | 0 | 0 | 224 737 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 3 430 000 | 4 905 000 | 0 | 4 620 246 | 4 125 000 | 0 | 4 608 040 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 300 000 | 325 000 | 0 | 183 399 | 0 | 0 | 183 399 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 430 000 | 2 040 000 | 0 | 1 412 400 | 0 | 0 | 1 412 400 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 12 815 000 | 15 458 000 | 0 | 14 074 177 | 0 | 0 | 14 074 177 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 680 000 | 3 291 535 | 0 | 3 073 569 | 0 | 0 | 3 073 569 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 19 655 000 | 26 019 535 | 0 | 23 363 791 | 4 125 000 | 0 | 23 351 585 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 100 000 | 0 | 5 477 | 0 | 0 | 5 477 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 100 000 | 100 000 | 0 | 5 477 | 0 | 0 | 5 477 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 838 000 | 6 888 024 | 0 | 4 313 776 | 1 113 750 | 0 | 4 305 660 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 303 | 0 | 0 | 4 303 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 6 843 000 | 6 893 024 | 0 | 4 318 079 | 1 113 750 | 0 | 4 309 963 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 30 691 000 | 39 110 913 | 0 | 31 660 791 | 5 238 750 | 0 | 31 606 549 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 472 440 | 213 526 | 0 | 213 526 | 0 | 0 | 213 526 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 081 429 | 5 447 477 | 0 | 5 446 491 | 0 | 0 | 5 446 491 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 104 131 | 1 103 505 | 0 | 1 015 589 | 0 | 0 | 1 015 589 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 5 658 000 | 6 764 508 | 0 | 6 675 606 | 0 | 0 | 6 675 606 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 61 817 000 | 72 551 392 | 0 | 63 819 501 | 34 849 980 | 0 | 63 765 259 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 3 200 000 | 2 699 000 | 2 699 000 | 0 | 2 699 000 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 673 310 | 673 310 | 0 | 673 310 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 3 200 000 | 3 372 312 | 3 372 312 | 0 | 3 372 312 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 3 200 000 | 4 522 312 | 4 522 312 | 0 | 4 522 312 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 017 039 | 6 017 039 | 6 017 039 | 0 | 6 017 039 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 6 017 039 | 6 017 039 | 6 017 039 | 0 | 6 017 039 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 52 599 961 | 62 012 041 | 62 012 041 | 0 | 62 012 041 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 58 617 000 | 68 029 080 | 68 029 080 | 0 | 68 029 080 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 58 617 000 | 68 029 080 | 68 029 080 | 0 | 68 029 080 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----------|--|-------------------|--|--|---------------------------------|--|---|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 975 189 | 0 | 0 | 2 590 002 | 3 508 686 | 10 876 501 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 591 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 360 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 224 628 | 0 | 0 | 0 | 160 777 | 63 851 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 17 791 177 | 0 | 0 | 2 590 002 | 3 669 463 | 11 531 712 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 507 410 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 97 410 | 210 000 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 740 652 | 840 000 | 0 | 32 716 | 0 | 3 867 936 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 248 062 | 840 000 | 0 | 132 716 | 100 000 | 3 965 346 | 210 000 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 23 039 239 | 840 000 | 0 | 2 722 718 | 3 769 463 | 15 497 058 | 210 000 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 443 865 | 0 | 0 | 348 401 | 513 556 | 1 557 338 | 24 570 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 353 125 | 0 | 0 | 348 401 | 488 731 | 1 491 423 | 24 570 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 24 825 | 0 | 0 | 0 | 24 825 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 65 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 915 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 083 136 | 27 559 | 0 | 255 712 | 0 | 1 955 221 | 844 644 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 088 136 | 27 559 | 0 | 255 712 | 0 | 1 960 221 | 844 644 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 657 801 | 0 | 0 | 156 480 | 0 | 501 321 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 193 587 | 0 | 0 | 112 680 | 0 | 80 907 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 851 388 | 0 | 0 | 269 160 | 0 | 582 228 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 565 376 | 0 | 0 | 442 473 | 0 | 122 903 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 3 817 927 | 0 | 0 | 1 571 747 | 0 | 2 246 180 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 224 737 | 0 | 0 | 20 507 | 0 | 204 230 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 4 608 040 | 0 | 0 | 2 034 727 | 0 | 2 573 313 | 0 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 183 399 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 158 399 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334) | 1 412 400 | 0 | 0 | 237 400 | 470 000 | 705 000 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 14 074 177 | 0 | 0 | 480 000 | 624 400 | 12 969 777 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 3 073 569 | 0 | 0 | 180 063 | 0 | 2 893 506 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 23 351 585 | 25 000 | 0 | 2 932 190 | 1 094 400 | 19 299 995 | 0 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 5 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 477 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 5 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 477 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 305 660 | 7 441 | 0 | 741 888 | 0 | 3 360 919 | 195 412 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 303 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|-------------------|--|--|---------------------------------|--|---|---|--|
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 4 309 963 | 7 441 | 0 | 741 888 | 0 | 3 365 222 | 195 412 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 31 606 549 | 60 000 | 0 | 4 198 950 | 1 094 400 | 25 213 143 | 1 040 056 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 213 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 526 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 446 491 | 0 | 587 591 | 367 920 | 716 760 | 3 774 220 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 015 589 | 0 | 29 429 | 820 | 0 | 985 340 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6) | 6 675 606 | 0 | 617 020 | 368 740 | 716 760 | 4 973 086 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8) | 63 765 259 | 900 000 | 617 020 | 7 638 809 | 6 094 179 | 47 240 625 | 1 274 626 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 63 765 259 | 900 000 | 617 020 | 7 638 809 | 6 094 179 | 47 240 625 | 1 274 626 | 0 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|-------------------|---|--|---------------------------------------|---|---|--|
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 2 699 000 | 0 | 0 | 75 000 | 2 624 000 | 0 | 0 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 593 000 | 0 | 0 | 0 | 593 000 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 673 310 | 0 | 0 | 669 646 | 3 664 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 3 372 312 | 0 | 0 | 744 646 | 2 627 666 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 4 522 312 | 0 | 900 000 | 744 646 | 2 627 666 | 250 000 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 017 039 | 6 017 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 6 017 039 | 6 017 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 62 012 041 | 62 012 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 68 029 080 | 68 029 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 68 029 080 | 68 029 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 72 551 392 | 68 029 080 | 900 000 | 744 646 | 2 627 666 | 250 000 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 4 522 312 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 63 765 259 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -59 242 947 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 68 029 080 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 68 029 080 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 8 786 133 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 8 786 133 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 8 786 133 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 118 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 6 585 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 360 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 3 | 10 390 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 628 | 0 |
| 125 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124) | 4 | 16 975 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 360 | 0 | 224 628 | 0 |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 4 | 16 975 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 360 | 0 | 224 628 | 0 |
| 139 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 72 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 73 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 191 565 | 0 | 1 631 808 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 191 565 | 0 | 1 631 808 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 191 565 | 0 | 1 631 808 |
| 49 | C/III/1 Forintpénztár | 89 680 | 0 | 12 555 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 89 680 | 0 | 12 555 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 927 359 | 0 | 8 456 183 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 927 359 | 0 | 8 456 183 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 6 017 039 | 0 | 8 468 738 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 291 300 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 291 300 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 26 095 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 317 395 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 317 395 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 208 604 | 0 | 10 417 941 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 71 390 075 | 0 | 71 390 075 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 189 519 | 0 | 189 519 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -60 545 567 | 0 | -66 781 851 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -6 236 284 | 0 | 3 660 933 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 4 797 743 | 0 | 8 458 676 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 54 242 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 54 242 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | 0 | 54 242 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 410 861 | 0 | 1 905 023 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 410 861 | 0 | 1 905 023 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 208 604 | 0 | 10 417 941 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 2 758 600 | 0 | 2 694 000 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 5 000 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 2 758 600 | 0 | 2 699 000 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 32 467 346 | 0 | 59 012 041 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 450 000 | 0 | 900 000 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 250 000 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 532 135 | 0 | 3 673 310 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 34 449 481 | 0 | 63 835 351 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 379 654 | 0 | 3 088 136 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 15 898 076 | 0 | 24 254 576 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 17 277 730 | 0 | 27 342 712 |
| 18 | 14 Bérköltség | 13 968 618 | 0 | 17 389 189 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 644 152 | 0 | 6 077 910 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 897 731 | 0 | 2 510 167 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 20 510 501 | 0 | 25 977 266 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 1 344 296 | 0 | 4 219 774 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 4 311 843 | 0 | 5 333 668 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -6 236 289 | 0 | 3 660 931 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 5 | 0 | 2 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 5 | 0 | 2 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 5 | 0 | 2 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -6 236 284 | 0 | 3 660 933 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 222 420 | 0 | 10 081 502 | 0 | 0 | 0 | 11 303 922 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 660 017 | 0 | 5 660 017 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 5 660 017 | 0 | 0 | 0 | 5 660 017 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 5 930 742 | 0 | 0 | 0 | 5 930 742 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 11 590 759 | 0 | 5 660 017 | 0 | 17 250 776 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 5 930 742 | 0 | 5 660 017 | 0 | 11 590 759 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 5 930 742 | 0 | 5 660 017 | 0 | 11 590 759 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 222 420 | 0 | 15 741 519 | 0 | 0 | 0 | 16 963 939 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 222 420 | 0 | 9 889 937 | 0 | 0 | 0 | 11 112 357 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 4 219 774 | 0 | 0 | 0 | 4 219 774 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 222 420 | 0 | 14 109 711 | 0 | 0 | 0 | 15 332 131 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 222 420 | 0 | 14 109 711 | 0 | 0 | 0 | 15 332 131 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 1 631 808 | 0 | 0 | 0 | 1 631 808 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 222 420 | 0 | 13 881 844 | 0 | 0 | 0 | 15 104 264 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 300 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 927 359 | 0 | 0 | 0 | 8 456 183 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 5 927 359 | 0 | 0 | 0 | 8 747 483 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|---------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 331 252 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 6 017 039 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 89 680 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 5 927 359 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 2 451 699 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -63 765 259 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 72 551 392 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -6 017 039 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | 291 300 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | 291 300 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 26 095 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 8 468 738 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 8 468 738 |